

证券代码：835362

证券简称：紫丁香

主办券商：兴业证券

广东紫丁香实业股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2016 年 9 月 16 日
- 2、会议召开地点：公司会议室。（中山市小榄镇华成路 1 号办公楼四楼）
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：梁国全
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2016 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号 2016-034）。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，持有表决权的股份 31,584,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过制定《广东紫丁香实业股份有限公司募集资金管理制度》的议案

1. 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司对募集资金管理的规范要求，为了规范和完善公司的内部管理制度，制定《广东紫丁香实业股份有限公司募集资金管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,584,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

三、备查文件目录

《广东紫丁香实业股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议决议》。

广东紫丁香实业股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 19 日